

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali) | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|--|--|-------|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza | |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 | Organi istituzionali | 0,68 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,06 |
| | 2 | Segreteria generale | 2,93 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 0,22 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,97 | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 7,43 | 0,00 | 0,34 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,20 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 0,14 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,37 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 6,02 | 0,00 | 0,35 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 1,59 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,41 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,55 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,29 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,08 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,78 | 0,00 | 1,42 | 3,88 | 2,18 | 3,88 | 0,25 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 12,07 | 0,00 | 17,03 | 3,88 | 26,76 | 3,88 | 2,13 |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,25 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,72 | 0,00 |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,25 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,28 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,24 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,30 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,69 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,01 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 1,78 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 0,96 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 2,12 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 3,16 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,89 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,15 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 0,12 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 3,31 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 7,01 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 3,49 | 0,00 | 3,77 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 8,31 |
| | 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 3,49 | 0,00 | 3,77 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 8,31 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,32 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,32 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 24,37 | 0,00 | 22,85 | 96,12 | 30,54 | 96,12 | 11,09 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 24,45 | 0,00 | 22,92 | 96,12 | 30,54 | 96,12 | 11,26 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2,80 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 4,28 | 0,00 | 0,44 |
| | 3 | Rifiuti | 4,37 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 6,68 | 0,00 | 0,31 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali) | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza | |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 5,54 | 0,00 | 4,78 | 0,00 | 6,86 | 0,00 | 1,58 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 12,75 | 0,00 | 11,74 | 0,00 | 17,87 | 0,00 | 2,34 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 7,62 | 0,00 | 6,83 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 12,89 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 7,62 | 0,00 | 6,83 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 12,89 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 5 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,56 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,23 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,09 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 0,92 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,31 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,19 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,52 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,32 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,71 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,21 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,23 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,68 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,44 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 0,89 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,67 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 6,31 | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,78 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 6,31 | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,78 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 23,96 | 0,00 | 20,66 | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 35,15 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 23,96 | 0,00 | 20,66 | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 35,15 |